

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	9.968.192,01	23.830.486,76	22.815.393,37-	10.983.285,40
1.01	1654	CIRCULANTE	9.754.629,60	23.789.374,57	22.799.391,18-	10.744.612,99
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.052.940,95	13.197.895,44	12.878.913,65-	9.371.922,74
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	303,30	303,30-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	303,30	303,30-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.374,36	8.665.220,89	8.668.428,77-	2.166,48
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	2.996,03	8.543.132,39	8.545.334,55-	793,87
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	2.378,33	122.088,50	123.094,22-	1.372,61
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.044.566,59	4.532.371,25	4.210.181,58-	9.366.756,26
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	4.811.775,37	4.484.456,31	4.093.913,67-	5.202.318,01
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	4.232.791,22	47.914,94	116.267,91-	4.164.438,25
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	165.608,16	10.319.177,34	9.665.925,10-	818.860,40
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	5.159.588,67	4.433.729,38-	725.859,29
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	5.159.588,67	4.433.729,38-	725.859,29
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	165.608,16	0,00	72.607,05-	93.001,11
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	115.093,58	0,00	22.232,47-	92.861,11
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	50.514,58	0,00	50.374,58-	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	5.159.588,67	5.159.588,67-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	5.159.588,67	5.159.588,67-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	536.080,49	272.301,79	254.552,43-	553.829,85
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	495.309,75	237.137,09	220.377,65-	512.069,19
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	295.272,43	110.419,03	97.913,77-	307.777,69
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	8.809,62	1.027,60	1.487,82-	8.349,40
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	191.227,70	125.690,46	120.976,06-	195.942,10
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	40.770,74	35.164,70	34.174,78-	41.760,66
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	18.585,65	22.560,10	19.936,26-	21.209,49
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	16.219,74	9.006,66	10.139,13-	15.087,27
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	1.560,00	1.560,00-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.764,17	550,00	563,16-	2.751,01
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.753,93	1.487,94	1.897,23-	1.344,64
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.154,00	0,00	79,00-	1.075,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	213.562,41	41.112,19	16.002,19-	238.672,41
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.002,19	16.002,19-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	16.002,19	16.002,19-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	16.002,19	16.002,19-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	213.562,41	25.110,00	0,00	238.672,41
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	213.562,41	25.110,00	0,00	238.672,41
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.192,04	0,00	0,00	55.192,04
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	117.874,13	25.110,00	0,00	142.984,13
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
2	149	PASSIVO	9.968.192,01-	4.993.816,45	6.008.909,84-	10.983.285,40-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.767.107,15-	4.993.816,45	6.008.909,84-	10.782.200,54-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	305.511,11-	2.767.812,77	2.769.481,34-	307.179,68-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	305.511,11-	2.767.812,77	2.769.481,34-	307.179,68-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	207.665,76-	459.574,25	493.325,07-	241.416,58-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	97.845,35-	2.308.238,52	2.275.233,37-	64.840,20-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	0,00	922,00	922,90-	922,90-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	181.808,55-	181.616,57	178.256,31-	178.448,29-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	181.808,55-	181.616,57	178.256,31-	178.448,29-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	17.987,17-	17.795,21	14.553,02-	14.744,98-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	40.766,13-	40.766,13	37.539,74-	37.539,74-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.013,49-	30.013,47	30.589,43-	30.589,45-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	93.041,76-	93.041,76	95.574,12-	95.574,12-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.334.346,02-	1.750.618,62	1.787.775,03-	4.371.502,43-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	831.377,00-	967.703,98	978.620,19-	842.293,21-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	828.897,67-	828.897,67	840.035,79-	840.035,79-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.222,20-	2.222,20	2.000,29-	2.000,29-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	257,13-	257,13	257,13-	257,13-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	79.907,88	79.907,88-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	56.419,10	56.419,10-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	203.630,57-	506.535,81	502.629,52-	199.724,28-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.131,55-	101.504,82	95.053,67-	76.680,40-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	36.855,34-	37.327,27	39.845,25-	39.373,32-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	83.643,68-	83.644,30	83.671,18-	83.670,56-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.725,28	10.725,28-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	273.334,14	273.334,14-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.299.338,45-	276.378,83	306.525,32-	3.329.484,94-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.336.799,39-	111.317,26	117.457,90-	1.342.940,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	56.348,72	56.348,72-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	106.943,95-	8.905,40	9.396,65-	107.435,20-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.209,79	2.209,79-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	560.026,57-	15.940,38	87.363,81-	631.450,00-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	25.749,24	25.749,24-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	44.802,13-	1.275,30	6.989,17-	50.516,00-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	1.010,04	1.010,04-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	1.250.766,41-	53.622,70	0,00	1.197.143,71-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.846.641,17-	0,00	979.628,67-	5.826.269,84-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.846.641,17-	0,00	979.628,67-	5.826.269,84-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.728.080,16-	0,00	979.628,67-	4.707.708,83-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.118.561,01-	0,00	0,00	1.118.561,01-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/S6N5Z-6QVHX-2PYSM-PQC3V>



2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.800,30-	293.768,49	293.768,49-	98.800,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.800,30-	293.768,49	293.768,49-	98.800,30-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	170.946,07	170.946,07-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	122.822,42	122.822,42-	98.800,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	201.084,86-	0,00	0,00	201.084,86-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	203.000,00-	0,00	0,00	203.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	203.000,00-	0,00	0,00	203.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	203.000,00-	0,00	0,00	203.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	29.611.282,04-	1.090.020,82	5.159.588,67-	33.680.849,89-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	29.567.125,18-	979.628,67	5.159.588,67-	33.747.085,18-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	29.567.125,18-	979.628,67	5.159.588,67-	33.747.085,18-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	29.567.125,18-	979.628,67	5.159.588,67-	33.747.085,18-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	29.890.012,04-	0,00	5.159.588,67-	35.049.600,71-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	322.886,86	979.628,67	0,00	1.302.515,53
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	44.156,86-	110.392,15	0,00	66.235,29
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	44.156,86-	110.392,15	0,00	66.235,29
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	44.156,86-	110.392,15	0,00	66.235,29
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	44.156,86-	110.392,15	0,00	66.235,29
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	29.611.282,04	4.645.259,82	575.691,97-	33.680.849,89
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	30.095.446,91	4.644.582,26	485.829,74-	34.254.199,43
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.939.398,66	430.254,48	23.289,51-	3.346.363,63
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.605.246,08	232.251,24	19.496,75-	1.818.000,57
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	885.424,00	120.976,06	8.758,94-	997.641,12
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	548.802,03	92.943,89	10.737,81-	631.008,11
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	126.592,95	16.843,47	0,00	143.436,42
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	44.427,10	1.487,82	0,00	45.914,92
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.334.152,58	198.003,24	3.792,76-	1.528.363,06
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	124.629,10	19.708,27	0,00	144.337,37
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.379,51	10.153,08	12,76-	75.519,83
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	134.257,39	1.803,40	0,00	136.060,79
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	8.414,27	563,16	0,00	8.977,43
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	983.366,39	162.021,10	0,00	1.145.387,49
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	9.597,47	1.897,23	0,00	11.494,70
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	8.508,45	1.857,00	3.780,00-	6.585,45
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	10.097.497,73	1.749.382,51	453.500,23-	11.393.380,01
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	9.170.623,88	1.195.941,23	60.822,29-	10.305.742,82
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.330.960,96	756.928,29	806,93-	6.087.082,32
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	40.571,40	3.403,39	0,00	43.974,79
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	616.568,17	87.363,81	84,47-	703.847,51
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	902.944,34	117.457,90	6,08-	1.020.396,16
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	550.729,24	24.893,50	57.900,43-	517.722,31
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	156.518,81	17.953,28	2.024,38-	172.447,71
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	559.614,76	83.608,18	0,00	643.222,94
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	679.469,20	99.271,09	0,00	778.740,29
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.217,01	769,79	0,00	5.986,80
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM, DEMISSIONAIS E PERIODICOS	49.892,00	4.242,00	0,00	54.134,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	271.316,99	50,00	0,00	271.366,99
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	173.923,64	50.187,37	13.120,03-	210.990,98
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	128.970,03	18.381,82	0,00	147.351,85
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	68.393,51-	0,00	9.373,09-	77.766,60-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	12.748,45	1.533,38	0,00	14.281,83
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	102,00-	0,00	6,00-	108,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	33.564,90	4.845,00	0,00	38.409,90
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	39.927,15	5.996,22	2.921,73-	43.001,64
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.702,10-	0,00	819,21-	6.521,31-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	13.985,17	0,00	13.985,17
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	32.910,72	5.445,78	0,00	38.356,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	752.950,21	503.253,91	379.557,91-	876.646,21
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	752.950,21	133.876,70	10.180,70-	876.646,21
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	166.774,59	52.229,47	32.450,69-	186.553,37
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	166.774,59-	29.868,49	49.647,27-	186.553,37-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.939.507,21	273.334,14	0,00	2.212.841,35
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.939.507,21-	0,00	273.334,14-	2.212.841,35-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.047,19	2.048,30	1.272,58-	6.822,91
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.047,19-	1.171,53	1.947,25-	6.822,91-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	76.081,80	10.725,28	0,00	86.807,08
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	76.081,80-	0,00	10.725,28-	86.807,08-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	13.318.035,38	2.152.154,17	9.040,00-	15.461.149,55
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	9.457.189,24	1.611.633,49	0,00	11.068.822,73
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	9.457.189,24	1.611.633,49	0,00	11.068.822,73
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.837.326,14	540.520,68	9.040,00-	4.368.806,82
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	277.908,74	41.522,95	9.040,00-	310.391,69
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	137.838,47	19.691,21	0,00	157.529,68
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.150,00	2.450,00	0,00	19.600,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.904.831,30	410.037,87	0,00	3.314.869,17
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.865,85	281,00	0,00	6.146,85
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	87.140,84	10.601,77	0,00	97.742,61
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.860,08	1.787,50	0,00	11.647,58
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	251.492,20	33.400,00	0,00	284.892,20
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	145.238,66	20.748,38	0,00	165.987,04
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.910.448,41	189.805,73	0,00	3.100.254,14
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	120,00	0,00	0,00	120,00

4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	188.281,11	25.116,49	0,00	213.397,60
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174.134,92	24.168,07	0,00	198.302,99
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.921,19	948,42	0,00	14.869,61
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	225,00	0,00	0,00	225,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	7.580,69	1.117,70	0,00	8.698,39
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	7.580,69	1.117,70	0,00	8.698,39
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.158.803,15	163.445,14	0,00	1.322.248,29
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	674.673,64	95.906,86	0,00	770.580,50
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	284.980,54	39.591,40	0,00	324.571,94
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	199.148,97	27.946,88	0,00	227.095,85
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.043,46	126,40	0,00	1.169,86
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	23,41	0,00	0,00	23,41
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	864,25	126,40	0,00	990,65
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	155,80	0,00	0,00	155,80
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.550.400,00	0,00	0,00	1.550.400,00
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA	1.550.400,00	0,00	0,00	1.550.400,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.450,36	162,95	0,00	3.613,31
4.01.05.02	2035	TAXAS	3.450,36	162,95	0,00	3.613,31
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.450,36	162,95	0,00	3.613,31
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	826.616,37	122.822,42	0,00	949.438,79
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	826.616,37	122.822,42	0,00	949.438,79
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	826.616,37	122.822,42	0,00	949.438,79
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	484.164,87-	677,56	89.862,23-	573.349,54-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	484.164,87-	677,56	89.862,23-	573.349,54-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.726,78	677,56	7,68-	5.396,66
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	119,68	0,00	7,68-	112,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.607,10	677,56	0,00	5.284,66
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	488.891,65-	0,00	89.854,55-	578.746,20-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	465.569,02-	0,00	87.371,25-	552.940,27-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	23.322,63-	0,00	2.483,30-	25.805,93-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 18/09/2023 15:47:15 -03:00

MUND DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 34.559.583,85
TOTAL DE CRÉDITOS: 34.559.583,85-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S6N5Z-6QVHX-2PVSM-PQC3V

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 18/09/2023 15:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984564 Long: -38,451469
	Precisão: 12 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
vbn+NpliW83RgyzrZQhMqw/yTyUkumnmjkh28kOAZ0Q=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/S6N5Z-6QVHX-2PVSM-PQC3V>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>